

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millones S/.)

	07 Abril	08 Abril	09 Abril	10 Abril	11 Abril
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	9 639,5	10 151,3	9 327,1	8 751,9	9 383,7
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)					
Saldo	20 097,4	20 097,4	20 097,4	--	--
Próximo vencimiento de CDBCRP (11 abril del 2008)				20 097,4	18 157,5
Vencimientos de CDBCRP del 09 al 11 de abril del 2008					1 528,4
Vencimientos de CDBCRP del 09 al 11 de abril del 2008					0,0
ii. Subasta de compra temporal de valores					
Saldo					
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajutable del BCR (CDRBCRP)					
Saldo					
iv. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional					
Saldo	283,0	283,0	283,0	283,0	--
Próximo vencimiento de Depósitos (29 de diciembre de 2008)					283,0
v. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR con Negociación Restringida (CDBCRP-NR)	<u>1305,4</u> <u>4457,0</u>	<u>1718,9</u> <u>3179,0</u>	<u>1652,8</u> <u>2503,9</u>	<u>1264,2</u> <u>2078,7</u>	<u>479,3</u> <u>1758,5</u>
Propuestas recibidas	1305,4 4457,0	1718,9 3179,0	1652,8 2583,9	1264,2 2178,7	611,3 2143,5
Plazo de vencimiento	1 s. 1 d.	1 s. 1 d.	1 s. 1 d.	1 s. 1 d.	1 s. 3 d.
Tasas de interés: Mínima	5,20 5,09	5,20 5,09	5,20 5,13	5,25 5,17	5,35 5,21
Máxima	5,35 5,25	5,35 5,25	5,35 5,25	5,35 5,25	5,60 5,50
Promedio	5,31 5,24	5,26 5,22	5,30 5,24	5,29 5,24	5,53 5,48
Saldo	17 117,6	16 066,4	16 319,2	15 900,9	16 060,0
Próximo vencimiento de CDBCRP-NR (09 de abril de 2008)					3 063,9
Vencimientos de CDBCRP-NR del 09 al 11 de abril del 2008					8 179,1
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	<u>439,4</u>	<u>339,5</u>	<u>83,6</u>	<u>92,3</u>	<u>0,0</u>
i. Compras (millones de US\$)	163,0	126,0	31,0	34,0	
Tipo de cambio promedio	2,6958	2,6946	2,6976	2,7146	
ii. Ventas (millones de US\$)					
Tipo de cambio promedio					
c. Operaciones con el Tesoro Público					
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público					
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	4 316,5	5 592,9	5 254,0	5 501,3	7 145,9
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0093%	0,0093%	0,0093%	0,0093%	0,0116%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)					
Tasa de interés	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,25%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,25%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>16,0</u>	<u>30,0</u>	<u>90,0</u>
Tasa de interés	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,75%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	4 316,5	5 592,9	5 238,0	5 471,3	7 055,9
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*)	6 824,2	6 850,1	6 830,8	6 838,7	6 989,2
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	23,2	22,9	22,5	22,3	22,6
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	5 385,6	5 411,5	5 392,3	5 400,2	5 550,7
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	18,3	18,1	17,8	17,6	17,9
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	<u>36,0</u>	<u>27,0</u>	<u>30,2</u>	<u>10,0</u>	<u>52,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	5,20/5,20/5,20	5,20/5,20/5,20	5,20/5,20/5,20	5,20/5,20/5,20	5,20/5,20/5,20
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	<u>17,0</u>	<u>33,0</u>	<u>43,0</u>	<u>161,0</u>	<u>124,0</u>
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	7,50/7,55/7,51	7,50/7,75/7,67	7,75/8,00/7,87	7,90/8,05/8,00	8,00/9,00/8,05
c. Total mercado secundario de CDBCRP	<u>107,0</u>	<u>113,4</u>	<u>32,0</u>	<u>56,0</u>	<u>0,0</u>
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)	7,0/5,26	3,0/5,26			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	04 Abril	07 Abril	08 Abril	09 Abril	10 Abril
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f	76,3	-10,3	-24,4	37,1	74,8
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f	53,2	-26,0	-12,5	182,3	8,6
a. Mercado spot con el público	<u>183,7</u>	<u>147,6</u>	<u>111,2</u>	<u>203,9</u>	<u>77,5</u>
i. Compras	343,4	344,4	269,6	385,9	239,2
ii. (-) Ventas	159,7	196,8	158,4	182,0	161,7
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	<u>128,8</u>	<u>109,3</u>	<u>11,3</u>	<u>78,6</u>	<u>-17,3</u>
i. Pactadas	209,0	144,7	56,5	206,3	157,0
ii. (-) Vencidas	80,2	35,4	45,2	127,7	174,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	<u>105,7</u>	<u>93,6</u>	<u>23,2</u>	<u>223,8</u>	<u>-83,5</u>
i. Pactadas	132,8	199,4	116,1	337,2	147,9
ii. (-) Vencidas	27,1	105,8	92,9	113,4	231,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias					
i. Al contado	306,3	262,0	160,1	287,5	359,0
ii. A futuro	13,0	13,0	6,0	23,0	20,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	<u>-52,6</u>	<u>66,8</u>	<u>50,0</u>	<u>-10,9</u>	<u>56,2</u>
i. Compras	15,5	96,0	78,0	105,1	228,2
ii. (-) Ventas	78,1	29,2	28,0	116,0	172,0
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras					
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera	<u>-121,0</u>	<u>-170,0</u>	<u>-126,0</u>	<u>-25,0</u>	<u>-68,0</u>
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	2,6941	2,6946	2,6938	2,6992	2,7126
(*) Datos preliminares					